Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C00955 KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novi Sad, 21000
PIB: 103726184 Matični br.: 20009233

Period: 01.01.21..31.12.21

T.račun:
105-0000002458570-05
105-0000003106643-54
150-0000001862920-33
160-0000000363031-02

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C00955, Filter datuma: 01.01.21..31.12.21, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				2005449,04	2.005.449,04		
Kor. poč. salda(LVT		0,00	Kor. poč. sal.(Val)	0,00				2.005.449,04		
KDOM (Ostalo)										
25.04.21	Faktura		PKF21-03613	Faktura PF21-	31.484.718,69	0,00	33.490.167,73	33.490.167,73	463082	25.05.21
14.05.21	Uplata		IZVUNICDIN21-087	2 PRIVREMENA	0,00	33.533.486,74	-43.319,01	-43.319,01	463308	
14.05.21			NALOP21-0478	KARIN	43.319,01	0,00	0,00	0,00	472147	14.05.21
25.06.21	Uplata		IZVUNICDIN21-117	PROMET	0,00	9.035.056,93	-9.035.056,93	-9.035.056,93	488442	
29.06.21	Faktura		PKF21-05053	Faktura PF21-	9.035.056,96	0,00	0,03	0,03	489436	29.07.21
30.06.21	Faktura		PKF21-05602	Faktura PF21-	27.918.908,69	0,00	27.918.908,72	27.918.908,72	499065	30.07.21
30.06.21			NALOP21-0807	KARIN	1.241,50	0,00	27.920.150,22	27.920.150,22	521304	30.06.21
30.06.21	Odobrenje		PKO21-0540	Odobrenje PO21-0414	-27.918.908,69	0,00	1.241,53	1.241,53	612736	30.06.21
30.06.21	Faktura		PKF21-10943	Faktura PF21-	27.918.908,69	0,00	27.920.150,22	27.920.150,22	612778	30.07.21
23.07.21	Uplata		IZVUNICDIN21-137	4 P.S.	0,00	27.920.150,19	0,03	0,03	502771	
22.12.21			NALOP21-1417	KARIN	0,00	0,03	0,00	0,00	594121	22.12.21
KARIN KOMERC MD DOO NOVI					**68.483.244,85**	**70.488.693,89**	**0**	0,00		